

# 2022 年度 事業計画

社会福祉法人あさひ

# 【 法 人 本 部 】

## 1 法人を取り巻く状況

私たちを取り巻く外部環境として新型コロナウイルスが猛威を振るい、高齢者や障害者の方への介護事業を中核とする当法人において、大きな影響を受けてきました。

利用者様自身に限らず、職員やその家族に散発的に新型コロナウイルス感染症を発症し、サービス介入の変更や中止を余儀なくされるなどの対応がみられております。

当法人ではサービス提供上、職員に対して衛生面での注意喚起、指導教育を行い、制限を受けている中で、ヘルパーを始めとする職員の方々には利用者様のために安全安心なサービス提供に尽力いただいています。また、会議を基本的にweb開催にするなどICTへの導入を進めてまいりました。

現在、神奈川県下における介護施設などで多数のクラスターが発生している中で、当法人の施設が新型コロナウイルス感染症のクラスターを抑えられていることは素晴らしいことと思います。

一方で、経営面において、前年度は新型コロナウイルス感染症の影響を受け、大幅な赤字を計上、経営状況が悪化しており、経営の立て直しが急務な状況にありました。

現在、経費削減を主題とした改革を推し進め、コロナによる環境変化のなかにも拘らず、回復軌道に乗りつつあるところです。この安定した状況を継続し、再度成長軌道に戻すべく、引き続き改革と今後新たな事業への進出を目指しております。

具体的には、閉鎖した鶴見のヘルパーステーションの再建、コスト削減と業務の効率化、ケアの向上を推し進めるべく介護ソフトの導入によるICT化の実現、更にはヘルパー養成講座の再開等を中心に検討を行っているところです。

## 2 2022（令和4）年度事業推進方針

- (1) 感染拡大防止対策の継続、サービスの質の向上と事業の継続性を図ること。
- (2) 引き続きの経費圧縮、安定した経営状況と新たなサービス拡大を図ること。

## 3 実施する事業とサービス

### (1) 社会福祉事業

#### ① 介護保険事業

訪問介護、横浜市訪問介護相当サービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護

#### ② 障害福祉サービス事業

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、計画相談支援、移動支援・通学通所支援、生活介護、就労継続支援B型、共同生活援助

### (2) 公益事業

#### ① 居宅介護支援事業

居宅介護支援

#### ② 福祉用具貸与等事業

福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、特定福祉用具販売、特定介護予防福祉用具販売

### **(3) 収益事業**

- ① 福祉用具・用品等販売事業

## **4 事業実施計画**

### **(1) 組織運営の見直しと人材育成の推進**

法人としての課題に対応して、職員一人ひとりが主体的に的確な役割を果たせるよう、組織運営方法の見直しを実施するとともに、OJT や研修による人材育成を進めます。

### **(2) 目標設定による計画的な業務管理と業務改善を組み入れた人事考課の実施**

人事考課の安定的な運用を図るために、目標設定による計画的な業務管理と業務改善を図ります。

## 【事業部 たすけあい訪問介護係】

### 1. 事業運営方針

- (1) 住み慣れた地域で利用者が自己の尊厳を保ちながら、その能力に応じて可能な限り自立した日常生活を営むことができるように努めます。また、必要なサービスが提供されるよう医療や介護の関係機関との連携を強化し、地域福祉への貢献を推進します。
- (2) 利用者・ご家族との信頼関係を築き、安心して在宅生活を送っていただけるよう支援します。
- (3) 新型コロナウイルス等の感染症拡大時や大地震等の自然災害発生時においても、支援が必要な利用者にサービス提供が継続できる体制の構築・整備に取り組みます。
- (4) ICT活用による業務効率化に取り組み、職員の負担軽減と人材定着に努めます。また、職員の資質向上を図り、サービス品質向上に繋がります。

### 2. 事業実施目標

	2020年度利用実績(人)	2022年度利用目標(人)
介護保険	206	220
障害者総合支援	164	180
定期巡回(委託)	4	8
子ども支援 産前産後支援	15	20
同 養育支援	7	15
同ひとり親・里親養育援助	3	6

### 3. 事業実施計画

- (1) 地域連携の強化と訪問介護サービスの質の向上を目指します。
  - ① 利用者の自立支援や重度化防止という制度の目的を踏まえ、医療と介護の連携を強化し、科学的に効果が裏付けられた質の高いサービスを目指します。
  - ② 身体介護等の提供にあたり、安全かつ快適なサービスを提供するために、職員の資質向上に努めます。
  - ③ リスクの分析・評価を定期的に行い、事故防止に努めます。
- (2) 感染症や災害への対応を強化します。
  - ① 新型コロナウイルス等の感染症拡大時や大地震等の自然災害発生時においても、利用者に必要なサービスが安定的・継続的に提供できるよう事業継続計画(BCP)を策定します。
  - ② 職員研修により、感染症防止対策等の周知・徹底に努めます。
  - ③ ICT化に取り組み、非常時でも事業所以外の場所からサービス継続に必要な情報を共有できる体制作りを推進します。
- (3) 職員資質の向上と介護人材を確保・育成します。
  - ① 各種研修に積極的に参加し、業務に対する知識・技能の向上を図り、職員全体の資質向上に努めます。
  - ② 事業所内の研修を充実させ、職員の資質向上に努めます。
  - ③ 介護福祉士・実務者研修・社会福祉士等の各種資格取得の奨励・支援を行い、サービス提供責任者の育成に努めます。
  - ④ 職員の離職防止・定着を図る取組を推進し、より良い職場環境作りに努めます。

#### 4. 事業実施体制

職 種	職員数(人)
管 理 者	2
サービス提供責任者	7(管理者含)
訪問介護員 小計 (内訳)	129
介護福祉士	27
実務者研修	7
ヘルパー1級	2
ヘルパー2級	50
介護職員初任者研修	43

### 【事業部 つるみ24訪問介護係】

#### 1. 事業運営方針

- (1) 重度をはじめとした要介護者の在宅生活を支えるため、定期巡回・随時対応のサービスを通じて、状態の安定化を図るとともに、利用者とその家族に安全と安心感を提供します。
- (2) 自治体、病院、地域包括支援センター、訪問看護ステーション、その他、訪問介護事業所との連携を図り、地域高齢者が自立した日常生活が営めるよう、専門性の高いサービスを提供することを目指します。
- (3) 地域包括支援センターとの更なる連携強化を図り、以下の取り組みを継続していきます。
  - ・地域ケア会議への事例提案
  - ・介護医療連携推進会議への出席
  - ・事業者連絡会での事業紹介
- (4) 現状の体制を維持しつつ単月の黒字化を目指します。

#### 2. 事業実施目標

	2020年度実績	2022年度売上目標
定期巡回・随時対応型訪問 介護看護	32,220,480	35,442,000
夜間対応型訪問介護	4,920,430	5,412,000
合計	37,140,910	40,854,000

#### 3. 事業実施計画

- (1) 定期巡回サービスは、短時間・頻回サービスが前提である事を、契約時に必ず伝え、一定期間の後に定期訪問サービスの内容を相談し、訪問計画の見直しを行う旨を、利用者・ご家族に説明し、理解していただくように努めます。
- (2) 訪問介護計画を固定せず、一日の巡回頻度・移動時間・サービス所要時間と内容等について、利用者の状態変化を見逃さず、適切な訪問プランの見直しを行います。

- (3) 大地震等の自然災害、新型コロナウイルス等の感染症まん延拡大等、突発的な経営環境の変化など、不測の事態が発生しても事業を中断させないための方針・体制・手順を示した事業継続計画（BCP）を滞りなく作成します。
- (4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護の具体的なイメージが分かりにくい状況にあるため、次年度も未契約事業所あてに定期巡回サービスにおける具体的事例の定期的な配信を継続します。また、既存ケアマネジャーへのヒアリングからサービスに対しての課題を洗い出し、改善策を講じます。その内容を未契約事業所へのダイレクトメールへ反映させて周知し、契約に結びつけ売上げの増収を目指します。

#### 4. 事業実施体制

職 種	業 務	職 員 数	常 勤	非 常 勤
管理者	業務管理	1	1	0
オペレーター	緊急コール対応	8（管理者含）	4	4
計画作成責任者	計画作成業務	5（管理者含）	4	1
訪問介護員	定期・随時訪問	11（管理者含）	4	7
看護職員	モニタリング	1	0	1

- ・委託居宅介護支援事業所 14 事業所 (2021 年度実績)
- ・連携訪問看護事業所 12 事業所 (2021 年度実績)
- ・連携訪問介護事業所 4 事業所 (2021 年度実績)

### 【事業部 居宅介護支援課】

#### 1. 事業運営方針

- (1) 利用者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、利用者が居宅において有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場にたった援助を行います。
- (2) 利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう、中立公正な立場でサービスを調整します。
- (3) 事業の実施にあたっては、地域との結びつきを重視し、市区町村、地域包括支援センター、老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定居宅サービス事業者等、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取り組みを行う者等と密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

#### 2. 事業実施目標

- (1) つるみ居宅介護支援係 別紙参照
- (2) たすけあい居宅介護支援係 別紙参照

### 3. 事業実施計画

- (1) 主任介護支援専門員の育成を積極的に行います。また、主任介護支援専門員は他の介護支援専門員の指導、育成、ケアプラン作成にあたっての支援や相談を行います。
  - ① 介護支援専門員一人ひとりが抱える問題点の改善に向けてスーパービジョンの場を作り、サービスの質の向上に努めます。
  - ② グループスーパービジョンを中心として行い、また個別スーパービジョンを通して資質を養い自己研鑽に努めます。
- (2) 新型コロナウイルス等の感染症拡大時や大地震等の自然災害発生時においても、継続したサービス提供が出来るような体制作りのため、今期から2年間でBCP（事業継続計画）を策定していきます。また非常時の対応や業務の効率化を図るため、ICT（情報通信技術）の活用について検討を行います。
  - ① BCP について：厚生労働省発行のガイドラインに従い、書式の整備を行います。また事業所内での避難訓練を実施し、非常時の対応に備えます。
  - ② ICT の活用について：情報機器や介護ソフト、アプリケーションソフトの利用について会議で検討し、利用可能なものを選定・導入します。
- (3) 職員研修を実施し、社内外の研修に積極的に参加します。
  - ① 外部研修  
今年度の自己の目標に向かい、各自が地域包括支援センター、社会福祉協議会、かながわ福祉サービス振興会等が主催する研修に積極的に参加し、自己研鑽を行います。
  - ② 内部研修及び他法人が運営する事業所との共同研修  
介護保険と障害者総合支援を利用する方が増え、ケアマネジャーは障害に対する幅広い知識・理解が不可欠です。障害福祉制度および障害者総合支援法による福祉サービスの仕組みや、上乗せサービス等について知識を深め、より良い支援に繋げることができるよう、内部研修及び他法人との共同研修を行います。
- (4) 情報公表、自己評価、利用者アンケートを実施します。
  - ① 介護サービス情報の公表制度において、居宅介護支援サービスの評価基準による自己評価を実施します。併せて課題解決に取り組み、サービスの質の向上を図ります。
  - ② 利用者アンケートの実施及び公表により、利用者や家族の意向等を踏まえた介護サービスの提供内容の改善を図ります。

### 4. 事業実施体制

- (1) 事業所の営業日及び営業時間
  - ① 営業日：12月30日から1月3日と祝日を除く、月曜日から金曜日までとします。
  - ② 営業時間：午前8時45分から午後5時30分までとします。
  - ③ 事業体制：電話等により24時間連絡可能な体制とします。

#### (2) 事業所

##### ① つるみ居宅介護支援係

職 種	従業する業務	職員数	(常勤)	(非常勤)
管 理 者	管理業務	1	1	0
介護支援専門員	居宅介護支援	5 (管理者含)	5	0

##### ② たすけあい居宅介護支援係

職 種	従業する業務	職員数	(常勤)	(非常勤)
管 理 者	管理業務	1	1	0
介護支援専門員	居宅介護支援	6 (管理者含)	6	0

## 【事業部 福祉用具課】

### 1. 事業運営方針

- (1) 事業運営の向上にむけ、日常業務の改善や定められた記録等の記載が漏れなく行われているかの確認を定期的に行います。
- (2) 利用者アンケートの実施及び公表を行い、利用者や家族の意向を踏まえ、サービスの提供内容の改善を図ります。
- (3) 利用者からのニーズに対しては、常に「YES」で対応します。
- (4) 業務全般において「気づき・考え・実行する」を念頭に置き、成果の達成に努めます。

### 2. 事業目標・実施計画

事業所	2020年度 売上実績	2022年度 売上目標
全体	28,132,246	30,780,000
(たすけあい)	(11,621,810)	(14,890,000)
(つるみ)	(16,510,436)	(15,890,000)
委託事業所	6,093,311	6,500,000
合計	34,225,557	37,280,000

### 3. 事業実施計画

- (1) 営業力を強化します。
  - ① 福祉用具の勉強会・研修会等に積極的に参加し、福祉用具専門相談員としての知識を高め、最適な福祉用具を提案できるよう職員の質の向上を目指します。
  - ② 利用者が使用する用具の定期点検を行い、その結果を介護支援専門員に報告することで、確かな情報・迅速な対応を強みとし、介護支援専門員及び利用者の信頼を得るように努めます。
  - ③ 他法人の居宅介護支援事業所への定期的な訪問を重ねて、情報の収集と連携を図ります。
- (2) 職員研修を実施し、社外研修へ積極的に参加します。
  - ① 法制度の正しい理解と遵守に向け、介護保険法改正に伴う講習会へ参加します。
  - ② 「横浜市福祉用具貸与サービス適正利用のための計画点検事業」へ参加します。
- (3) 事務作業の簡素化、データ化を促進し、業務の効率化を図ります。
- (4) 人材育成を強化します。

キャリアパスを明確化し、今後必要になる専門性やスキルアップの計画的な習得を奨励します。

### 4. 事業実施体制

職種	職員数(人)	常勤(人)	非常勤(人)
管理者	1	1	0
福祉用具専門相談員	3(管理者含)	3(管理者含)	0

## 【障害福祉部 障害福祉課】

### 1. 事業運営方針

- (1) 障害者の地域生活を支援するため、住居・就労・趣味・健康づくり・余暇活動といった生活全般にわたる自立生活のための支援を行います。
- (2) 温かい人間関係の中で、安全で開かれた明るい生活ができることを目指します。

### 2. 事業実施目標

- (1) 利用者への対応として全利用者に計画相談支援を位置付けて、より良い支援に取り組みます。
  - ① グループホームでの生活、作業所「つるの里」での就労・生活について、施設職員が見守り、寄り添い、必要な助言や支援等、その方に合った的確なサービスを提供します。
  - ② 利用者の意向や状況、保護者の意見を把握し、支援員、ソーシャルワーカー、看護師、栄養士などの専門職と連携し、カンファレンスを実施することで、的確に対応します。

#### (2) 利用者数

事業所名	月平均利用目標 (人)	備考(人)
つるの里		
生活介護	14	
就労継続支援B型	10	
ケアホーム らら	8	うちサテライト 1
ケアホーム りり	8	うちサテライト 1
ケアホーム るる	7	うちサテライト 1
ケアホーム もも	7	
グループホームすず	5	

### 3. 事業実施計画

- (1) 職員の資質向上と人材育成のため各種研修に積極的に参加し、業務に対する知識・技能の向上を図ります。

- ① 外部研修 横浜市健康福祉局障害担当各課等（業務に対する知識と法改正等を学ぶ）  
横浜市社会福祉協議会等（支援の充実と育成・各種資格取得の奨励）
- ② 内部研修 法人全体研修等（事例検討会の開催で職員のレベルアップを図る）

- (2) 加盟する団体の文化・スポーツ・広報活動に積極的に参加します。

<具体的な活動>

- ・川島町連合運動会 ・ふれあい文化発表会 ・障害者週間キャンペーン（鶴見区役所事業所紹介パネル展） ・赤い羽根共同募金（鶴見駅周辺） ・ラポール美術展 等

- (3) 地域の自治会・町内会や、区役所・関係団体のイベントに参加し、交流を深めることで利用者の地域生活を豊かなものとするとともに、地域社会の方々に広く知られる開かれた施設を目指します。

<具体的なイベント参加>

- ・障害者週間区役所ロビー販売（鶴見区役所） ・夏祭り（川島町内会、生麦町内会）
- ・鶴っこ部会区役所販売（鶴見区役所） ・鶴見駅 CIAL 販売 ・LOCOPA 鶴見販売 等

- (4) 施設内行事を様々な機会をとらえて開催し、利用者相互の交流を深めます。  
 <具体的な行事・イベント>  
 ・誕生会 ・ハイキング ・七夕まつり ・夏祭りと花火大会 ・スポーツ観戦  
 ・クリスマス会 ・美術館での鑑賞会 ・節分豆まき ・音楽教室
- (5) 就労作業の充実を図ります。  
 ・パン工場の製品充実 ・農作業の充実 ・各種製品作りの充実
- (6) 施設外就労を実施します。  
 ・近隣の公園清掃 年10回 ・当法人のグループホーム等の清掃

※ 事業所ごとの行事予定については、別紙参照

#### 4. 事業実施体制

事業所名	管理者 (人)	サービス 管理責任者 (人)	世話人 (人)	生活支援員 (人)	職業 指導員 (人)	看護師 (人)	医師 (人)
つるの里							
生活介護	1	1		8		1	1
就労継続 支援B型	1	1		2	7		
グループホーム							
らら	1	1	4	5			
りり	1	1	3	4			
るる	1	1	4	4			
もも	1	1	4	4			
すず	1	1	4	4			

#### 5. 危機管理体制の整備

グループホーム、作業所の利用者及び保護者との連携を基に事前の取り決めを行い、様々な状況に対応できるように、各事業所の基本的な「応急対策の流れ」「災害時個々の利用者安否確認リスト」等、全ての災害発生時の対応マニュアルを見直し作成します。

それぞれのリスクについて発生を抑止するための方策を検討し、影響度の大きさに従ってリスク防止策を実行します。

#### 6. 事業継続計画（BCP）の作成

入所系（共同生活援助）と通所系（生活介護・就労継続支援B型）について、事業継続計画（BCP）を策定します。

- ・新型コロナウイルス感染（疑い）者発生時 → 平時対応（1）～（8）項目
- ・新型コロナウイルス疑い事例発生時 → 対応フローチャート 1～4項目

安定的・継続的にサービスが提供できる体制を作る必要があるため、昨年に引き続き社内研修の実施と見直しに努めます。

## 【障害福祉部 つるみ計画相談支援係】

### 1. 事業運営方針

- (1) 利用者が自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、当該利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき適切な福祉サービス等が、多様な事業所及び地域資源から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して事業を行います。
- (2) 事業所の運営に当たっては、関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関等との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。
- (3) 事業の実施に当たっては、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類または特定の福祉サービス事業所に不当に偏ることのないよう公正中立に行うよう努めます。
- (4) 事業所は自らその提供する特定相談支援事業等の評価を行い、常にその改善を図ります。  
前4項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとします。

### 2. 事業実施目標

計画相談契約者数

	2020 年度実績	2022 年度目標
つるみ	81 件	85 件

### 3. 事業実施計画

- (1) 危機管理を行い、推進します。
  - ① 個人情報保護規程により、適切に個人情報を保護・管理します。
  - ② 新型コロナウイルス等感染症や大規模災害の発生に備え、BCP（事業継続計画）の策定を推進します。
- (2) 職員研修を実施し、社内外の研修に積極的に参加します。
  - ① 外部研修           ア) 区地域自立支援協議会主催の相談支援部会研修       年6回  
                              イ) 区基幹相談支援センター主催研修
  - ② 内部研修           法人全体研修
  - ③ 定例会議           利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的とした社内会議（週1回）
- (3) 地域・関係機関との連携を図ります。

区地域自立支援協議会、区基幹相談支援センター、区精神障害者生活支援センター、その他関係機関等と連携を図ります。

### 4. 事業実施体制

	業務	職員数	常勤	非常勤
管理者	管理業務	1名	1名	0名
相談支援専門員	計画相談支援	2名(管理者含)	2名	0名



# 2022(令和4)年度年間事業実施計画

つるの里

月	事業内容	月	事業内容
4	[レクリエーション]お花見会 [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 [利用者誕生日会]2名	10	[レクリエーション]ラ・ポール美術展出展、見学 [販売] 鶴っこ部会『鶴見CAL販売』 [季節の行事]ハロウィンパーティー [公園清掃] 1回 [利用者誕生日会]2名 利用者様の健康診断の実施
5	[販売] 鶴っこ部会『鶴見区役所ロビー販売』	11	[販売] 鶴っこ部会『鶴見区役所ロビー販売』 [公園清掃] 1回
6	[販売] 鶴っこ部会『青空福祉バザー』 [公園清掃] 1回 [利用者誕生日会]4名	12	[季節の行事]クリスマス会 [販売] 鶴っこ部会『鶴見区役所ロビー販売』 [公園清掃] 1回 [利用者誕生日会]1名 インフルエンザ集団接種
7	[季節の行事]七夕祭り [公園清掃] 1回 [利用者誕生日会] 1名	1	[販売] 鶴っこ部会『LICOPA鶴見販売』 [公園清掃] 1回 [利用者誕生日会]1名
8	[レクレーション]納涼会 [公園清掃] 1回 [利用者誕生日会]4名	2	[季節の行事]節分会・バレンタイン [公園清掃] 1回
9	[販売]東寺尾北部町内会『秋祭り』 [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 [公園清掃] 1回 [利用者誕生日会]4名	3	[季節の行事]ひな祭り・ホワイトデー [レクリエーション]鶴っこ部会 『ふれあい文化発表会』 [公園清掃] 1回 [利用者誕生日会]2名

## 【毎月】

[販売]横浜市役所・西井ダイケア

[教室]ビーズ教室・音楽教室・手織り教室・体操教室

[健康相談]医師健康相談訪問・看護師健康相談

[農作業] シェア畑

# 2022(令和4)年度年間事業実施計画

ケアホームらら・りり

月	事業内容	月	事業内容
4	[音楽教室]「ららの歌う会」 [レクリエーション]近隣の公園でお花見散策 [利用者誕生日会]1名(らら) [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 [健康相談]看護師	10	[地域交流]川島第四町内会連合運動会 [音楽教室]「ららの歌う会」 [季節の行事]ハロウィンパーティー [利用者誕生日会]2名(らら) [健康相談]看護師 利用者様の健康診断の実施
5	[季節の行事]子供の日 特別メニュー 菖蒲湯を楽しむ [レクリエーション]保土ヶ谷公園散策 [音楽教室]「りりの歌う会」 [利用者誕生日会]2名(らら1名、りり1名) [健康相談]看護師	11	[レクリエーション]岸根公園(紅葉を楽しむ) [音楽教室]「りりの歌う会」 [利用者誕生日会]2名(らら1名、りり1名) [健康相談]看護師
6	[音楽教室]「ららの歌う会」 [利用者誕生日会]2名(らら1名、りり1名) [健康相談]看護師	12	[季節の行事]クリスマス会 ゆず湯を楽しむ [音楽教室]「ららの歌う会」 [健康相談]看護師 インフルエンザ集団接種
7	[季節の行事]七夕祭り [レクリエーション]横浜美術館見学 [音楽教室]「りりの歌う会」 [利用者誕生日会]1名(りり) [健康相談]看護師	1	[季節の行事]正月 特別メニュー・初詣 [音楽教室]「りりの歌う会」 [健康相談]看護師
8	[地域交流会]町内会盆踊り大会に参加 [季節の行事]花火大会・スイカ割 [音楽教室]「ららの歌う会」 [利用者誕生日会]2名(らら1名、りり1名) [健康相談]看護師	2	[季節の行事]節分豆まき 特別メニュー [音楽教室]「ららの歌う会」 [健康相談]看護師
9	[季節の行事]お月見会 [音楽教室]「りりの歌う会」 [利用者誕生日会]3名(らら1名、りり2名) [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 [健康相談]看護師	3	[季節の行事]ひな祭り 特別メニュー [レクリエーション]品川水族館見学 [音楽教室]「りりの歌う会」 [利用者誕生日会]1名(りり) [健康相談]看護師

# 2022(令和4)年度年間事業実施計画

ケアホームるる

月	事業内容	月	事業内容
4	[体力作りの会]貝の浜公園遊具で体ほぐし [ガーデニング]花壇づくり [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 [健康相談]看護師	10	[地域交流]生麦町魚河岸通り朝市 [料理教室]カレーライス作り [季節の行事]ハローウィンパーティー [健康相談]看護師 利用者様の健康診断の実施
5	[季節の行事]子供の日 特別メニュー 菖蒲湯を楽しむ [料理教室]よもぎ餅作り [健康相談]看護師	11	[地域交流]生麦地域ケアプラザ祭り [障害者交流]ふれあい運動会 [ガーデニング]花の植え付け [健康相談]看護師
6	[地域交流]生麦 蛇も蚊も祭り見学 [ガーデニング]玉ねぎの収穫、 バジルの植え付け [利用者誕生日会] 1名 [健康相談]看護師	12	[季節の行事]クリスマス会 ゆず湯を楽しむ [利用者誕生日会] 3名 [健康相談]看護師 インフルエンザ集団接種
7	[季節の行事]七夕祭り [ガーデニング]トマトの植え付け [製作]思い出のアルバム作り [健康相談]看護師	1	[季節の行事]正月 特別メニュー 初詣(鶴見総持寺) 七草がゆ 鏡開き [地域交流]生麦町内会獅子舞 [健康相談]看護師
8	[地域交流]生麦町夏祭り(盆踊り) [季節の行事]夏祭り・花火 [利用者誕生日会] 1名 [健康相談]看護師	2	[季節の行事]節分豆まき 特別メニュー [地域交流]生麦町道念稲荷初午祭り [料理教室]お好み焼きパーティー [体力作りの会]貝の浜公園バドミントン [健康相談]看護師
9	[季節の行事]お月見 特別メニュー(月見団子) [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 非常食の試食 [利用者誕生日会] 1名 [健康相談]看護師	3	[季節の行事]ひな祭り 特別メニュー [体力作りの会]鶴見川土手散歩 [利用者誕生日会] 1名 [健康相談]看護師

# 2022(令和4)年度年間事業実施計画

ケアホームもも

月	事業内容	月	事業内容
4	[季節の行事]生麦緑地公園 [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 [利用者誕生日会]2名 [健康相談]看護師	10	[地域交流]生麦町魚河岸通り朝市 [レクリエーション]大黒ふ頭まで散策 [季節の行事]ハローウィンパーティー [ウォーキングの会]馬場花木園（紅葉狩り） [健康相談]看護師 利用者様の健康診断の実施
5	[季節の行事]子供の日 特別メニュー 菖蒲湯を楽しむ [レクリエーション] 鶴見川で釣りをしてみよう [健康相談]看護師	11	[地域交流]生麦地域ケアプラザ祭り [障害者交流]ふれあい運動会 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師
6	[地域交流]生麦 蛇も蚊も祭り見学 [ウォーキングの会]鶴見川散歩 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師	12	[季節の行事]クリスマス会 ゆず湯を楽しむ 年越しそば [健康相談]看護師 インフルエンザ集団接種
7	[季節の行事]七夕祭り [レクリエーション] 鶴見川で釣りをしてみよう [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師	1	[季節の行事]正月 特別メニュー 初詣（鶴見総持寺） [地域交流]生麦町内会獅子舞 [健康相談]看護師
8	[地域交流]生麦町夏祭り（盆踊り） [地域交流]ふれあい祭り参加 [レクリエーション]花火大会・スイカ割り [健康相談]看護師	2	[季節の行事]節分豆まき 特別メニュー恵方巻 [地域交流]生麦町道念稻荷初午祭り [ウォーキングの会]鶴見総持寺へお散歩 [健康相談]看護師
9	[季節の行事]お月見 特別メニュー・お団子 [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 非常食の試食 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師	3	[季節の行事]ひな祭り 特別メニュー手巻き寿し [レクリエーション]いちご狩り [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師

# 2022(令和4)年度年間事業実施計画

ケアホームすず

月	事業内容	月	事業内容
4	[ガーデニング]花壇づくり [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 [健康相談]看護師	10	[レクリエーション]そごう美術館鑑賞 [季節の行事]ハローウィンパーティー [健康相談]看護師 利用者様の健康診断の実施
5	[季節の行事]子供の日 特別メニュー 菖蒲湯を楽しむ [レクリエーション]馬場花木園散策 [健康相談]看護師	11	[障害者交流]ふれあい運動会 [ガーデニング]花の植え付け [健康相談]看護師
6	[ウォーキングの会]鶴見川上流散歩 [ガーデニング]花の植え付け [健康相談]看護師	12	[季節の行事]クリスマス会 ゆず湯を楽しむ 大晦日 特別メニュー [健康相談]看護師 インフルエンザ集団接種
7	[季節の行事]七夕祭り [レクリエーション]馬場花木園散策 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師	1	[季節の行事]正月 特別メニュー 初詣(鶴見総持寺) [ウォーキングの会]馬場花木園散策 [健康相談]看護師
8	[レクリエーション]花火大会・スイカ割 [利用者誕生日会]1名 [製作]思い出のアルバム作り [健康相談]看護師	2	[季節の行事]節分豆まき 特別メニュー 恵方巻 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師
9	[季節の行事]お月見特別メニュー、お団子作り [防災訓練]火災地震の対応と避難経路の確認 非常食の試食 [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師	3	[季節の行事]ひな祭り 特別メニュー [利用者誕生日会]1名 [健康相談]看護師

## 2022年度 数値目標

### たすけあい訪問介護係

	たすけあい訪問介護係目標		たすけあい実績		達成率(%)	
	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入
2022年4月	365	16,800,000				
5月	368	16,950,000				
6月	371	17,050,000				
7月	374	17,200,000				
8月	377	17,300,000				
9月	380	17,400,000				
10月	383	17,550,000				
11月	386	17,650,000				
12月	389	17,800,000				
2023年1月	392	17,950,000				
2月	395	18,050,000				
3月	398	18,200,000				
延べ人数/ 年間合計	4,578	209,900,000				

### 居宅介護支援課

	つるみ居宅介護支援係目標		たすけあい居宅介護支援係目標		つるみ実績		達成率(%)	
	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入
2022年4月	153	2,530,000	149	2,653,000				
5月	154	2,546,000	150	2,671,000				
6月	155	2,550,000	151	2,685,000				
7月	156	2,576,000	151.5	2,689,000				
8月	157	2,596,000	152.5	2,707,000				
9月	157.5	2,600,000	153.5	2,721,000				
10月	158.5	2,616,000	154	2,725,000				
11月	159.5	2,636,000	155	2,743,000				
12月	160.5	2,652,000	156	2,757,000				
2023年1月	161.5	2,660,000	156.5	2,761,000				
2月	162.5	2,680,000	157.5	2,779,000				
3月	163	2,684,000	158.5	2,793,000				
延べ人数/ 年間合計	1,898	31,326,000	1845	32,684,000				

### つるみ24訪問介護係

	つるみ24訪問介護係目標		つるみ24訪問介護係実績		達成率(%)	
	利用者数 定額(従前)	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入
2022年4月	24	3,404,500				
5月	24	3,404,500				
6月	24	3,404,500				
7月	24	3,404,500				
8月	24	3,404,500				
9月	24	3,404,500				
10月	24	3,404,500				
11月	24	3,404,500				
12月	24	3,404,500				
2023年1月	24	3,404,500				
2月	24	3,404,500				
3月	24	3,404,500				
延べ人数/ 年間合計	288	40,854,000				

2022年度 数値目標

福祉用具課

	福祉用具係目標		福祉用具係実績		達成率(%)	
	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入
2022年4月	160	3,100,000				
5月	165	3,100,000				
6月	170	3,100,000				
7月	175	3,100,000				
8月	178	3,100,000				
9月	180	3,100,000				
10月	182	3,100,000				
11月	184	3,100,000				
12月	186	3,100,000				
2023年1月	188	3,100,000				
2月	190	3,100,000				
3月	195	3,180,000				
延べ人数/ 年間合計	2,153	37,280,000				

障害福祉課

	障害福祉部目標		障害福祉部実績		達成率(%)	
	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入
2022年4月	56	17,200,000				
5月	56	17,250,000				
6月	59	17,550,000				
7月	59	17,650,000				
8月	59	17,650,000				
9月	60	17,750,000				
10月	60	17,750,000				
11月	60	17,750,000				
12月	61	17,800,000				
2023年1月	62	17,900,000				
2月	62	17,400,000				
3月	62	18,100,000				
延べ人数/ 年間合計	716	211,750,000				

計画相談支援係

	つるみ 計画相談支援係目標		つるみ実績		達成率(%)	
	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入	利用者数	売上収入
2022年4月	17/81	310,000				
5月	34/81	577,000				
6月	29/81	499,000				
7月	18/82	326,000				
8月	33/82	561,000				
9月	28/83	483,000				
10月	17/83	310,000				
11月	34/84	577,000				
12月	29/84	499,000				
2023年1月	18/85	326,000				
2月	33/85	561,000				
3月	28/85	483,000				
延べ人数/ 年間合計	318/85	5,512,000				

※利用者数 A/B: A=計画作成及びモニタリング実施人数 B=契約者総数